

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ М.ЛЬВОВА"
 ЗА 12 місяців 2022 року
 (місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

		Рік	Коди
Підприємство	КНП "ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ М.ЛЬВОВА"	за ЄДРПОУ	43581946
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська ОТГ	за КОАТУУ	4600000000
Орган державного управління	Львівська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Інші види видавничої діяльності (основний)	за КВЕД	58.19
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Власність територіальних громад		
Середньооблікова кількість штатних працівників	8		
Місцезнаходження	79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вулиця РУСЬКА, будинок, 20		
Телефон	380673131955		
Прізвище та власне ім'я керівника	РОМАНИШИН ОЛЬГА ДМИТРІВНА		

Таблиця 5.1. Управлінський звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр здоров'я та медичної статистики м.Львова" (КНП "ЦЗМС м.Львова") на 2022 рік

Центр здоров'я та медичної статистики м.Львова (КНП) ЦЗМС м.Львова / на 2022 рік																																			
Код реєстрації	Статті надходжень/витрат	Однієї квитки	Фінансовий план наступного року 2022	I квартал, очікує- безумовно		I квартал, очікує виконання плану		II квартал, хочеться-перевіряє		II квартал, очікує виконання плану		III квартал, хочеться-перевіряє		III квартал, очікує виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, хочеться-перевіряє		IV квартал, очікує виконання плану		Період, який розкривається місяць: квартал планового року Грудень 2022		Очікуваний рік з прогнозами факту				ФС 2022 сформувати Очікуваний рік з аналітичними факту		підприємств ФС/ФП 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в сумі	%		
	Операційна діяльність	тис. грн																																	
100	A. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн	4 294,3	1 077,2	926,9	-150,3	-14,0%	1 070,3	1 148,5	78,2	7,3%	1 070,0	1 069,1	-0,9	-0,1%	358,2	389,2	359,1	323,3	359,5	382,4	1 076,8	1 094,9	18,1	1,7%	22,9	6,4%	4 144,0	4 222,1	4 221,3	4 239,4	4 239,4	-54,9	-1,3%	
110	Дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	доходи за програмною медичною гарантією (кошти НСЗУ)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.1	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.2	доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.3	доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з вторинною медичною допомогою	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.4	дохід від Covid-19 (НСЗУ)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.5	дохід від Пакету 33 (перездіє фінансування)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.6	дохід від обласного бюджету на протидію захворювання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
110.7	вакцинація (НСЗУ)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120	Дохід з місцевого бюджету - відносно фінансування, включаючи в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	4 294,3	1 077,2	926,9	-150,3	-14,0%	1 070,3	1 148,5	78,2	7,3%	1 070,0	1 069,1	-0,9	-0,1%	358,2	389,2	359,1	323,3	359,5	382,4	1 076,8	1 094,9	18,1	1,7%	22,9	6,4%	4 144,0	4 222,2	4 221,3	4 239,4	4 239,4	-54,9	-1,3%	
120.1	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	85,6	30,4	3,7	-26,7	-87,8%	14,8	15,9	1,1	7,4%	10,0	5,3	-4,7	-47,0%	10,1	1,8	10,1	1,8	10,1	6,0	30,4	9,6	-20,8	-68,4%	-4,1	-40,6%	58,9	60,0	55,3	34,5	34,5	-51,1	-59,7%	
120.2	програма вакцинації з місцевого бюджету	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
120.3	дохід з місцевого бюджету за відпочинку проєктами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-					0,0	0,0	-	
120.4	інше місцево фінансування з місцевого бюджету	тис. грн	4 208,7	1 046,8	923,2	-123,6	-11,8%	1 055,5	1 132,6	77,1	7,3%	1 060,0	1 063,8	3,8	0,4%	348,1	387,4	349,0	321,5	349,4	376,4	1 046,4	1 085,3	38,9	3,7%	27,0	7,7%	4 085,1	4 162,2	4 166,0	4 204,9	4 204,9	-3,8	-0,1%	
130	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
131	дохід від операційної оренди активів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
132	дохід від реалізації необоротних активів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
133	безоплатні надходження або надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
133.1	безоплатні надходження	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
133.2	надходження у вигляді безоплатної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
134	Інтервенція	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
200	II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	2 593,9	652,2	491,8	-160,4	-24,6%	645,2	599,1	-46,1	-7,1%	645,0	544,2	-100,8	-15,6%	216,5	214,4	217,4	150,8	217,7	201,4	651,6	566,6	-85,0	-13,0%	-16,3	-7,5%	2 433,5	2 387,3	2 246,6	2 201,6	2 201,6	-392,3	-15,1%	
210	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
212	медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
213	ремонт та зміни частини до рентабельності, зокрема	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-							0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план планового року 2022	I квартал, січень-березень				II квартал, темп приросту виконання плану				III квартал, темп приросту виконання плану				IV квартал, темп приросту виконання плану				Період, який розглядається місяць кварталу планового року I тримання 2022				Очікуваний ріст з врахування факту				Ріс 2022		відхилення Ріс/факт 2022				
				план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		план		факт		сума		%		сума		%				
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	1	2	3	4	в сумі	%	
214	господарні товари та інвентар	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
215	медичні послуги підприємств	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
220	Витрати на паливо-мастильні матеріали	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
230	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	тис. грн	85,6	30,4	3,7	-26,7	-87,9%	14,8	12,1	-2,7	-18,3%	10,0	5,4	-4,6	-46,0%	10,1	1,8	10,1	1,8	10,1	6,0	30,4	9,6	-20,8	-68,4%	4,1	-40,9%	58,9	56,2	51,6	30,8	30,8	-54,9	-64,1%
231	витрати на електроенергію	тис. грн	2,9	0,7	1,4	0,7	101,5%	0,7	5,5	4,8	663,9%	0,7	4,2	3,5	483,3%	0,2	1,4	0,2	1,4	0,3	2,7	0,8	5,5	4,7	605,1%	2,4	800,0%	3,6	8,4	11,9	16,6	16,6	13,7	471,4%
232	витрати на водопостачання та водовідведення	тис. грн	1,7	0,4	0,1	-0,3	-75,0%	0,5	0,6	0,2	33,3%	0,5	0,3	-0,2	-33,3%	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,1	25,0%	0,2	200,0%	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	-0,2	-11,8%
233	витрати на природний газ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
234	витрати на тверде паливо	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
235	витрати на викачку нечистот та вики побутових відходів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
236	витрати на теплову енергію	тис. грн	81,0	29,3	2,2	-27,1	-92,5%	13,6	6,0	-7,6	-56,0%	8,8	0,9	-7,9	-89,8%	9,7	0,3	9,7	0,3	9,7	3,0	29,2	3,6	-25,6	-87,7%	-6,7	-69,2%	53,9	46,3	38,3	12,7	12,7	-68,3	-84,3%
240	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	2 508,3	621,8	488,1	-133,7	-21,5%	630,4	583,0	-47,4	-7,5%	635,0	534,8	-100,2	-15,8%	206,4	208,6	207,3	149,0	207,5	191,4	621,2	549,0	-72,2	-11,6%	-16,1	-7,8%	2 374,6	2 327,3	2 227,0	2 184,9	2 154,9	-353,4	-14,1%
250	Витрати на виконання пільгових програм	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
260	Витрати на обслуговування (проектна робота, технічного нагляду, нагляду тощо)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	4,0	4,0	-	0,0	4,0	4,0	-	4,0		4,0	0,0	8,0	8,0		0,0	8,0	8,0	-	4,0	-	0,0	4,0	8,0	16,0	16,0	-
270	Амортизація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280	Інші витрати (розшифровка)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.1	підприємства медичного (Інформація №1303)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.2	поточні ремонтні, металоконструкції	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.3	продукти харчування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.4		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.5		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.6		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.7		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.8		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.9		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
280.10		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
300	III.Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	1 700,4	425,0	435,1	10,0	2,4%	425,1	549,4	124,3	29,2%	425,0	524,9	99,9	23,5%	141,7	174,8	141,7	172,5	141,9	181,0	425,2	528,3	103,1	24,2%	39,1	27,6%	1 710,4	1 834,7	1 934,6	2 037,7	2 037,7	337,3	19,8%
310	витрати на канцелярські, офісні прилади та устаткування	тис. грн	13,0	3,2	4,4	1,1	35,5%	3,3	0,0	-3,3	-100,0%	3,2	0,0	-3,2	-100,0%	1,1		1,1		1,1		3,2	0,0	-3,2	-100,0%	-1,1	-100,0%	14,1	10,8	7,6	4,4	4,4	-8,6	-66,4%
320	витрати на страхові послуги	тис. грн	10,2	2,6	0,0	-2,6	-100,0%	2,6	0,0	-2,6	-100,0%	2,6	0,0	-2,6	-100,0%	0,9		0,9		0,9		2,5	0,0	-2,5	-100,0%	-0,7	-100,0%	7,6	5,0	2,5	0,0	0,0	-10,2	-100,0%
330	витрати на візок та інтернет	тис. грн	4,8	1,2	1,0	-0,2	-16,7%	1,2	1,2	0,0	0,0%	1,2	1,8	0,6	50,0%	0,4	0,2	0,4	1,0	0,4	0,8	1,2	2,0	0,8	66,7%	0,4	100,0%	4,6	4,6	5,2	6,0	6,0	1,2	25,0%
340	витрати на службові надбавки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
350	витрати на оплату праці та соціальні заходи	тис. грн	1 596,2	399,0	429,7	30,7	7,7%	399,0	537,6	138,6	34,7%	399,0	523,1	124,1	31,1%	133,0	174,6	133,0	171,5	133,2	180,2	399,2	526,3	127,1	31,8%	47,0	35,3%	1 626,9	1 765,5	1 889,6	2 016,7	2 016,7	420,5	26,3%
360	витрати на обслуговування оргтехники, на придбання та супровід програмного забезпечення	тис. грн	64,2	16,0	0,0	-16,0	-100,0%	16,0	10,6	-5,4	-33,8%	16,0	0,0	-16,0	-100,0%	5,3		5,3		5,4		16,1	0,0	-16,1	-100,0%	-5,4	-100,0%	48,2	42,7	26,7	10,6	10,6	-53,6	-83,5%
370	коридори та нотаріальні послуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
380	витрати на охорону праці та паливних придбання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
390	інші адміністративні витрати (деталізація)	тис. грн	12,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	-1,0	-100,0%	9,0	6,0	3,0	0,0	0,0	-12,0	-100,0%
391		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
392		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
393	інші адміністративні витрати	тис. грн	12,0	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	3,0	0,0	-3,0	-100,0%	1,0		1,0		1,0		3,0	0,0	-3,0	-100,0%	-1,0	-100,0%	9,0	8,0	3,0	0,0	0,0	-12,0	-100,0%
400	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
400.1	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
400.2	пільгова подія	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-					0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0				

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план підприємства року 2022	I квартал, факт- березень		I квартал, темп приросту виконання плану		II квартал, квітень-червень		II квартал, темп приросту виконання плану		III квартал, липень-вересень		III квартал, темп приросту виконання плану		Жовтень		Листопад		Грудень		IV квартал, жовтень-грудень		IV квартал, темп приросту виконання плану		Період, який розкладається зі статтю кварталу планового року Грудень 2022		Оцінюваний рік з врахуванням факту				ФС 2022 середнє за три квартали року Оцінюваний рік з врахуванням факту	відхилення ФС/ФП 2022							
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	сума	%	1	2	3	4		в сумі	%						
				квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал		квартал	квартал	квартал	квартал				
400.3		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--							0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--						
400.4		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--							0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--				
400.5		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--							0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--			
400.6		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--							0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--		
400.7		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--	0,0	0,0	0,0	--							0,0	0,0	0,0	--	0,0	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--		
500	V. Елементи операційних витрат	тис. грн	4 294,3	1 077,2	926,8	-150,4	-14,0%	1 070,3	1 148,5	78,2	7,3%	1 070,0	1 069,1	-0,9	-0,1%	358,2	389,2	359,1	323,3	359,5	382,4	1 076,8	1 094,9	18,1	1,7%	22,9	6,4%	4 144,0	4 222,2	4 221,2	4 239,3	4 239,3	-55,0	-1,3%						
510	матеріальні витрати	тис. грн	85,6	30,4	3,7	-26,7	-87,9%	14,8	16,1	1,3	8,7%	10,0	9,4	-0,6	-6,1%	10,1	5,8	10,1	1,8	10,1	10,0	30,4	17,6	-12,8	-42,1%	-0,1	-1,4%	58,9	60,2	59,6	46,8	46,8	-38,9	-45,4%						
520.1	Витрати на оплату праці	тис. грн	3 364,4	836,7	753,5	-81,3	-9,9%	843,8	921,3	77,5	9,2%	847,6	869,7	22,2	2,6%	278,2	314,8	278,9	262,6	279,3	305,5	836,4	882,9	46,6	5,6%	26,2	9,4%	3 381,2	3 338,7	3 380,4	1 427,4	1 427,4	6,3	1,9%						
520.2	- Загальна чисельність, осіб	чол.	15,5	15,5	10,6	-4,9	-31,7%	15,5	11,3	-4,2	-27,3%	15,5	11,0	-4,5	-29,0%	15,5	11,0	15,5	11,0	15,5	11,5	15,5	11,2	-4,3	-28,0%	-4,0	-25,8%	14,3	13,2	12,1	11,0	11,0	-4,5	-29,0%						
520.1.1	- ФОП АУП та допоміжних підприємств	тис. грн	1 308,0	327,0	353,2	25,2	7,7%	327,0	440,6	113,6	34,7%	327,0	428,8	101,8	31,1%	109,0	141,2	109,0	140,6	109,0	147,7	327,0	431,5	104,5	32,0%	38,7	35,5%	1 333,2	1 446,8	1 548,6	1 653,1	1 653,1	345,1	26,4%						
520.2.1	- чисельність АУП та допоміжних підприємств																																							

Код рядка	Статті надходжень/витрат	Одиниці виміру	Фінансовий план платного року 2022	I квартал, факт, березень		I квартал, темп приросту впливової плати		II квартал, кабінет-проект		II квартал, темп приросту впливової плати		III квартал, лінійні доходи		III квартал, темп приросту впливової плати		Житлов.		Листопад		Грудень		IV квартал, линійні доходи		IV квартал, темп приросту впливової плати		Період, який розглядається місяць кварталу платного року Грудень 2022		Очікуваний рік з врахуванням факту				РС 2022 фінанс. трет. кв. Очікуваний рік з врахуванням факту		відхилення РС/факт 2022	
				план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	сума	%	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума	%	1 квітень	2 квітень	3 квітень	4 квітень	в сумі	%				
624	придбання (створення) нематеріальних активів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
625	модернізація, реконструкція основних засобів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
626	капітальний ремонт	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
700	VII. Фінансова діяльність	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
710	Доходи від фінансової діяльності, у т. ч.:	тис. г грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
711	отримання кредитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
712	отримання пенсії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
713	отримання % від депозитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
714	інші надходження (деталізації)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
720	Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями:	тис. г грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
721	погашення кредитів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
722	погашення по век.	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
723	надходження по фінансовому лізингу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
724	інші витрати (деталізації)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
800	VIII. Усього доходів	тис. грн	4 294,3	1 077,2	926,9	-150,3	-14,0%	1 070,1	1 148,5	78,2	7,3%	1 070,0	1 069,1	-0,9	-0,1%	358,2	389,2	359,1	321,3	359,5	382,4	1 076,9	1 094,9	18,1	1,7%	22,9	6,4%	4 144,0	4 222,2	4 221,3	4 239,4	4 239,4	-54,9	-1,3%	
900	IX. Усього витрат	тис. грн	4 294,3	1 077,2	926,8	-150,4	-14,0%	1 070,1	1 148,5	78,2	7,3%	1 070,0	1 069,1	-0,9	-0,1%	358,2	389,2	359,1	321,3	359,5	382,4	1 076,9	1 094,9	18,1	1,7%	22,9	6,4%	4 144,0	4 222,2	4 221,2	4 239,3	4 239,3	-55,0	-1,3%	
1000	X. Нерозподілені доходи	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%	0,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	
1100	XI. Доходів інформація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-435,0%	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	
1110	Залишок коштів на початок періоду	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	
1120	Залишок коштів на кінець періоду	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	
1125	Залишок коштів на кінець періоду за депозитному рахунок	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	0,1	-435,0%	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-435,0%	
1100	Штатна чисельність працівників	чол	15,5	15,5	8,0	-7,5	-48,4%	15,5	8,0	-7,5	-48,4%	15,5	8,0	-7,5	-48,4%	15,5	8,0	15,5	8,0	15,5	9,0	15,5	8,0	-15,5	-100,0%	-6,5	-41,9%	13,6	11,8	-9,9	8,1	8,1	-7,4	-47,8%	
1200	Дебиторська заборгованість: за продукцію, товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1215	за виданими авансами	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1270	з бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1225	інші поточна дебиторська заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1300	Кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1310	за розрахунками з бюджетом	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1315	за розрахунками з бюджетом за розрахунками з страхування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1320	за розрахунками з оплати праці	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1325	за розрахунками з оплати праці	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	
1400	Платіжна заборгованість	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-									0,0	0,0	-	0,0	-						-	

Головний офіс

НЕ НАХОДИТЬСЯ

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

Головний шар

Опыт ПОМАИНИДИ

